



ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๓๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมพงษ์ ยอดวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	613.15	20 ม.ค.63	ใบเสร็จรับเงิน A731896301210099-100	
2	3360200476825	ร้านสมศร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	525.00	20 ม.ค.63	เล่มที่2 เดธที่1	กคกทพ0405.2/119
3	3360200476825	ร้านสมศร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	300.00	20 ม.ค.63	เล่มที่2 เดธที่1	กคกทพ0405.2/119
4	0994000314469	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00	21 ม.ค.63	ใบเสร็จรับเงิน 006710	มท 0808 2/11074
5	0994000314469	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12,800.00	21 ม.ค.63	ใบเสร็จรับเงิน	มท 0808 2/11074
6	0994000164904	การประปาส่วนภูมิภาคชัยภูมิ	ค่าน้ำประปา	2,933.94	21 ม.ค.63	ใบเสร็จรับเงิน 006711	
7	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	21,620.14	4 ก.พ.63	WT1073/630025941 ใบเสร็จรับเงิน	กคกทพ0405.2/119
8	0105549025026	บ.ทรู อินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าอินเทอร์เน็ต	3,419.72	5 ก.พ.63	A731896302060211210 ใบเสร็จรับเงิน	กคกทพ0405.2/119
9	0105550056396	บริษัท ทรูเน็ต อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่าอินเทอร์เน็ต	2,343.30	5 ก.พ.63	B09360000200453 ใบเสร็จรับเงิน DRCPV05	
						CPM51/2002/0491-0493	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
10	010754500161	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์	738.30	6 ก.พ.63	ใบเสร็จรับเงิน B00030002440	กค(กทพ)0405.2/119
11	3360200005032	ร้านรินทร์ทิพย์	ค่าน้ำดื่ม	1,484.00	13 ก.พ.63	บิลเงินสด เล่มที่2 เลขที่4	กค(กทพ)0405.2/119
12	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	639.95	13 ก.พ.63	ใบเสร็จ A731896302140035	กค(กทพ)0405.2/119
13	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	25,834.39	21 ก.พ.63	ใบเสร็จ	กค(กทพ)0405.2/119
14	0105550056398	บริษัท ทริเบปเอส อิมพอร์ต จำกัด	ค้ายิมเทอร์เน็ต	1,637.10	28 ก.พ.63	ใบเสร็จ DRCPV05 CPM512002055-57	
15	010754500161	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์	738.30	28 ก.พ.63	ใบเสร็จ B00030002822	
16	0994000314469	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	16,300.00	28 ก.พ.63	ใบเสร็จ 006998	
17	0994000314469	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	200.00	28 ก.พ.63	ใบเสร็จ 006999	
18	0994000164904	การประปาส่วนภูมิภาคชัยภูมิ	ค่าน้ำประปา	3,259.01	2 มี.ค.63	ใบเสร็จ wt1073630075573	กค(กทพ)0405.2/119
19	0105549025026	บ.ทว อิมพอร์ตเน็ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค้ายิมเทอร์เน็ต	1,713.07	11 มี.ค.63	ใบเสร็จ	กค(กทพ)0405.2/119

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
20	1369900228362	นายฉายาน สมัตตะ	ค่าน้ำดื่ม	900.00	12 มี.ค.63	B09360000200452 บิลเงินสด	กคกทพ/0405.2/119
21	0994000164904	การประปาส่วนภูมิภาคชัยภูมิ	ค่าน้ำประปา	2,933.04	16 มี.ค.63	ใบเสร็จ 115	กคกทพ/0405.2/119
22	0994000314469	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	17 มี.ค.63	ใบเสร็จ 007080	
23	0994000314469	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	13,100.00	17 มี.ค.63	ใบเสร็จ 007081	
24	3360500787974	นายปริญญา นิสสัยกล้า	ค่าน้ำยไวกิล	360.00	23 มี.ค.63	ใบเสร็จ JT2563040001	กคกทพ/0405.2/119
25	1369900045080	น.ส.จริยา ขงชัย	ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม	1,650.00	23 มี.ค.63	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2/33	กคกทพ/0405.2/119
26	1369900045080	น.ส.จริยา ขงชัย	ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม	1,485.00	23 มี.ค.63	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2/34	กคกทพ/0405.2/119
27	1360200046681	นายมงคลเดช ชาลีวงษ์	ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม	358.00	25 มี.ค.63	ใบเสร็จ 10/156	กคกทพ/0405.2/119
28	3360200099746	นางจีระพันธ์ ขวงสุวรรณ	ค่าอาหารกลางวัน	4,000.00	25 มี.ค.63	ใบเสร็จ 3/33	

